

Protokoll från VAS-rådets möte den 12:e februari 2015

Tid	Torsdag den 12 februari 2015, kl 12-16.30
Plats	World Trade Center, Kungsbron 1
Närvarande	Politiker och tjänstemän i beslutsfattande positioner inom länets kommunala VA-verksamhet enligt bifogad förteckning

Justeras

Vid protokollet

Anders Ekegren

Thomas Fredriksson

Presentationer, verksamhetsplan och dokumentation från rådets möte finns på www.vasradet.se

Moderator för dagen var Anders Ekegren. Vid den formella delen fattades beslut enligt nedan:

§ 1 Beslut om verksamhetsplan för 2015

Finansiering och organisation av 2015 års verksamhet

VAS-rådet konstituerades den 9 februari 2005. Dess syfte är att genom samverkan bidra till att utveckla Stockholms läns kommunaltekniska VA-lösningar så att de möter framtida behov och därmed bidrar till att utveckla regionen på ett hållbart sätt. Alla länets 26 kommuner och/eller deras VA-huvudman är inbjudna att delta i VAS-rådets årsmöte då rådet tar ställning till verksamhetsplan, budget och kommitténs sammansättning för det kommande året.

Regionens VA-bolag har vardera en plats. De kommunala representanterna ska vara 2-4 st. och väljs på för en period på 2 år. Ordförande för VAS utses av VAS-rådet och ordförandeskapet roteras vartannat år. En valberedning tillsätts av VASK.

SYVAB ansvarar för VAS ekonomiska redovisning och administration.

Avgifter till VAS betalas årligen av medlemmarna in enligt en fördelningsnyckel, se bilaga.

Till sin hjälp har rådet en arbetande kommitté, VAS-kommittén, som sköter det löpande arbetet med planering och genomförande av uppdragen från rådet.

Kommittén bemannas av tjänstemän från de i rådet medverkande organisationerna.

Projekt/aktivitet	Budget SEK
Framtagande av kommunikationsplan för VAS och aktualiseringsprövning av VAS-rapporterna 1-9.	175 000
Handbok för lokala avloppslösningar	75 000
Vatten- och avloppsfrågornas prioritering i planprocessen respektive genomförandefasen.	75 000
Slutföra arbetet med VAS rapport nr: 14	50 000
Framtagande av kortversion av VAS rapport nr: 12	40 000
VAS Forum 2015	25 000

Rådet beslutar

att godkänna verksamhetsplan 2015 i enlighet med förslaget.

§ 2 Budget och finansiering av 2015 års verksamhet

Till dagens möte är utsänt förslag till budget 2015, finansiering och fördelningsnyckel:

VAS-rådet beslutar årligen om en budgettram för att genomföra de uppdrag som ges via verksamhetsplanen. Dessa fördelas enligt en fördelningsnyckel (se bilaga till VP 2015) som utgår från folkmängden i länets kommuner.

Resurs	SEK
Återstår från 2014	258 000
Förslag budgettillskott 2015	300 000
Summa	558 000

Rådet beslutar

att godkänna förslaget till budget och finansiering som fördelas enligt fördelningsnyckeln 2015.

§ 3 Val av kommunala representanter

VAS-kommittén har under 2014 haft följande representanter från kommunala bolag, förbund, och adjungerade parter inom VAS:

I VAS-kommittén finns 2-4 kommunrepresentanter. Dessa väljs av VAS-rådet för en period om 2 år. Under 2012 har VAS rådet bestått av följande kommunala representanter:

Namn	
Ylva Mellgren, Norrtälje	Vald till och med 2014
Ronny Jarnestedt, Haninge	Ersatt under 2014 av Johanna Blomberg
Conny Söderström, Österåker	Avgår från 2015
Majken Elfström, Värmdö	Vald till och med 2014

VAS valberedning har nominerat följande kommunala representanter och ordförande för VAS:

Nominerade kommunala representanter för beslut vid årsmötet 2015

Namn	Förslag
Ylva Mellgren, Norrtälje	Omval t.o.m. 2016
Majken Elfström, Värmdö	Omval t.o.m. 2016
Pär Lindfors, Österåker	Val t.o.m. 2016
Johanna Blomberg, Haninge	Val t.o.m. 2016

Nominerad ordförande för beslut vid årsmötet 2015

Namn	Förslag
Mikael Algvere, Roslagsvatten	Ordförande i VAS rådet

Rådet beslutar

- att** välja de kommunrepresentanter som nominerats av valberedningen
- att** välja ordförande som nominerats av valberedningen

§ 4 Mötets avslutande

Anders Ekegren summerar dagen. Avgående ordförande Anders Ekström och VASK representanterna Lars Lindblom, Ronny Jarnestedt, Bertil Johnansson avtackades.

VAS-rådets årsmöte 2015**Tid:** Torsdagen den 12 februari 2015**Plats:** World Trade Center

Christer Lännergren Miljöstudier Haninge kommun Haninge kommun Haninge kommun Haninge kommun Huddinge kommun Käppalaförbundet Käppalaförbundet Käppalaförbundet Käppalaförbundet Käppalaförbundet Gina Svensson Avdelningschef KSL	Christer Lännergren Johanna Blomberg Ronny Jarnestedt Anna Ragnar Göran Svensson Ann-Marie Högberg Lars-Erik Salminen Kristina Svinhufvud Per Manhem Torsten Palmgren Teknisk chef Anders Ekegren	VA-strateg Ordförande SMOHF Ordförande Stadsbyggnad Kommunstyrelseledamot Ordförande Käppala Chef för uppströmsavdelningen VD
KSL KSL Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Stockholm Nacka kommun Nacka kommun Nacka kommun Nacka kommun Norrälje kommun Norrälje Moderaterna Norrvatten	Thomas Fredriksson Emil Lindqvist Lena Pettersson Kerstin Rosén Nilsson Göran Åström Lars Nyberg Per Chrisander Gunilla Grudevall-Steen Anders Lindh Eva Närvä Eickenrodt Sigrid De Geyter Henrik Hedensiö Hans Gillsbro	Ordförande i KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning Processledare Verksamhetschef Enhetschef Miljöhandläggare Miljödirektör Ledamot vattendelegationen N Östersjön 2:e vice ordf. (dec -14) Natur- och trafiknämnden Ordf natur o trafiknämnden VA-chef 1:e vice ordf. Natur och tekniknämnden VA-chef
Norrvatten Norrvatten Norrvatten Norrvatten Norrvatten Sollentuna Nykvarns Kommun Nynäshamns kommun Österåkers kommun Österåkers kommun Österåkers kommun Roslagsvatten AB Roslagsvatten AB Roslagsvatten AB Salems kommun Salem Folkpartiet Salems kommun Sigtuna Vatten & Renhållning Sigtuna Vatten & Renhållning SLL Tillväxt, miljö och regionplanering SP Urban Water Management Stockholm Vatten	Louise Jansson Bertil Johansson Johanna Lindgren Margareta Mizgalewicz Birgitta Schwinn Jan Brolund Alf Olsson Michaela Haga Karin Larsson Pär Lindfors Mikael Algvere Tomas Adolphson Mikael Medelberg Maria Kavcic Bo Eriksson Bo Eriksson Greger Svensson Ronnie Lundin Maja Berggren	Processingenjör Chef produktion och distribution VD Projektledare Styrelseledamot Ordförande Bygg o Miljö VA-chef Ordförande Miljö- och hälsoskydds nämnden Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1:e vice ordf Miljö och hälsoskydds nämnden Affärsområdeschef Vice VD VD Enhetschef vice ordf. KSTU, vice ordf. Bygg&miljö KS , B&M VD Styrelseordförande Regionplanerare
	Erik Kärrman Lennart Berglund	Senior Advisor

VAS-rådet 2015

Stockholm Vatten	Lars Lindblom	Chef kvalitet och miljöstyrning, Stockholm Vatten
Stockholm Vatten	Gösta Lindh	
Stockholm Vatten	VD	
Erik Karlsson		
Enhetschef		
Stockholms Läns Landsting	Jessica Andersson	Regionplanerare
Stockholms Läns Landsting	Peter Haglund	Direktör TMR
Stockholms stad	Mats Lindqvist	(blivande) ordf Stockholm vattens styrelse
Stockholms stad	Katarina Luhr	Miljöborgarråd
Stockholms stad	Ida Mohlander	Borgarrådssekreterare miljöroteln
Sundbybergs stad	Lars Callemo	
Sundbybergs stad	Jan-Erik Kamperman	VA-handläggare
Svenskt Vatten	Anders Finnson	
Sweco	Katrina Johansson	Miljöstrateg
Syab	Lennart Isgren	
Syab	Carl-Olof Zetterman	VD
Täby kommun	Håkan Söderberg	VA-ingenjör